



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 193]
No. 193]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 27, 2003/अग्रहायण 6, 1925
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 27, 2003/AGRAHAYANA 6, 1925

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 27 नवम्बर, 2003

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया)
(संशोधन) विनियम, 2003

फा. सं. भाप्रविबो/विधि/डीओपी/22093/2003.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002 का संशोधन के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (i) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2003 कहा जा सकेगा।
(ii) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002 (इसमें इसके पश्चात् 'उक्त विनियम' के रूप में निर्दिष्ट) में;
(i) उक्त विनियम के विनियम 6 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

“सूचना का जारी करना

6. (1) जहां इन विनियमों के अधीन मध्यवर्ती के विरुद्ध जांच करना प्रस्तावित है, अध्यक्ष या सदस्य द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट बोर्ड का एक अधिकारी, मध्यवर्ती को सूचना जारी करेगा उसमें मध्यवर्ती द्वारा सुसंगत विनियमों के किए गए अभिकथित उल्लंघन का कथन करते हुए।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन जारी सूचना से दस्तावेजों जिन पर बोर्ड निर्भर रहा हो की प्रतियां और अभिकथित उल्लंघन की बाबत बोर्ड द्वारा किए गए किसी अन्वेषण या निरीक्षण में निकाले गए निष्कर्षों से युक्त दस्तावेजों के सुसंगत भागों के उद्धरण उपाबद्ध किए जाएंगे।

(3) उप-विनियम (1) के अधीन सूचना में मध्यवर्ती से—

(i) सूचना में विनिर्दिष्ट की जाने वाली कालावधि के भीतर आमतौर से इक्कीस दिनों से अनधिक, लिखित कथन, यदि कोई हो विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अधीन नियुक्त जांच अधिकारी को प्रस्तुत करना, तथा

- (ii) विनिर्दिष्ट करना कि क्या वह चाहता है कि उसे जांच अधिकारी के समक्ष वैयक्तिक रूप से सुना जाए, अपेक्षित होगा।”
- (ii) उक्त विनियम के विनियम 8 में, शब्दों “के भीतर” के पश्चात् और शब्दों “अपना लिखित कथन” के पहले शब्द “जांच अधिकारी को” अन्तःस्थापित किए जाएंगे।
- (iii) उक्त विनियम के विनियम 16 में, उप-विनियम (5) में कोष्ठक और अंक ‘(4)’ के पहले, कोष्ठक, अंक और शब्द ‘(3) या’ अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

ज्ञानेन्द्र नाथ बाजपेयी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/IV/69 जैड बी/2003]

पाद टिप्पण : भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, का.आ.सं. 1045(अ) 27-9-2002 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 27th November, 2003

Securities and Exchange Board of India (procedure for holding enquiry by enquiry officer and imposing penalty) (amendment) Regulations, 2003

F. No. SEBI/LAD/DOP/ 22093/2003.— In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to amend the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002, namely :—

1. (i) These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) (Amendment) Regulations, 2003.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 (hereinafter referred to as ‘the said Regulations’);
- (i) for regulation 6 of the said Regulations, the following regulation shall be substituted, namely —

“Issuance of Notice

6. (1) Where it is proposed to hold an enquiry against an intermediary under these regulations, an officer of the Board specified by the Chairman or the Member in this behalf, shall issue to the intermediary a notice stating therein the contravention of the relevant regulations alleged to have been committed by the intermediary.
- (2) There shall be annexed to the notice issued under sub-regulation (1) copies of documents relied on by the Board and extracts of relevant portions of documents containing the findings arrived at in any investigation or inspection held by the Board in respect of the alleged contravention.
- (3) The notice under sub-regulation (1) shall require the intermediary -
 - (i) to submit, within a period to be specified in the notice ordinarily not exceeding twenty-one days, a written statement, if any to the enquiry officer appointed under sub-regulation (1) of regulation 5, and
 - (ii) to specify whether he desires to be heard in person before the enquiry officer.”
- (ii) in regulation 8 of the said Regulations, after the words “ shall submit” and before the words “his written statement” the words “ to the enquiry officer” shall be inserted.
- (iii) in regulation 16 of the said Regulations, in sub-regulation (5), before the bracket and figure ‘(4)’, the bracket, figure and word ‘(3) or’ shall be inserted.

G. N. BAJPAI, Chairman

[ADVT-III/IV/69ZB/2003]

Foot Note :— Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002, were notified in the Gazette of India on 27.9.2002 vide S.O. No. 1045(E).